

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ค่าเป็นกิจกรรมควบคุมแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกระบวนการงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บัณฑิตศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ครบถ้วน																
1.1 พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี																
1.2 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลงไม่เป็นไปตามแผน	ลด	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564-65 เน้นจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ เช่น จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (คำนำ) / อบรม เป็นนักจัดการความรู้ / กิจกรรมเด่นของหลักสูตร / พัฒนาศักยภาพนักเรียน	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรัวิชัย (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาราชการ) / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร / นายชาญวิทย์ ชูทองจันทร์ / น.ส.ศุจินทร์ รัตนพันธ์	- ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัย และอ่านออกเสียง / มีการทำความร่วมมือกับวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 53 คน และนักศึกษา 2 ปี เทียบชั้นเรียน จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน (แผนรับนักศึกษาใหม่ 175 คน)	30 มี.ย. 64	30 มี.ย. 64	9 (3*3)	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	69.71
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาด้านนักศึกษาให้คงอยู่ตลอดปีการศึกษา	นักศึกษาค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา	ลด	งานบริการการศึกษาทำหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา/ นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิธีการผ่อนชำระ แบบแบ่งจ่ายเป็นงวด	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรัวิชัย (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาราชการ) / นางพรกมล พงษ์พานิช	งานบริการการศึกษา จะติดตามนักศึกษาที่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางโทรศัพท์ / Line / Facebook และประสานอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เพื่อช่วยติดตามให้นักศึกษามาจ่ายค่าธรรมเนียมค้างจ่าย	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	2(1*2)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ตลอดหลักสูตร เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80

พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม															
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์															
1.1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ลด	กำหนดแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	ศศ.ชอวงศ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย) / นายชญาญวิทย์ ชุนทองจันทร์	มีการทำหนังสือติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยรอบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 เรื่อง	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8(2*4)	2	3	6	ปานกลาง	มีจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 ของโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ 5	8
พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ															
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง															
1.1 กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ	มีการรายงานผลการดำเนินการโครงการในระบบ e-project ไม่ครบถ้วน	ลด	กำหนดแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ	ศศ.ชอวงศ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย) / นายสุวินัย เลาวิลาส	มีการรายงานโครงการในระบบ E-Project ครบทุกโครงการ	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8 (2*4)	1	2	2	ต่ำ	มีการรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ e-project ครบทุกโครงการ (โครงการบริการวิชาการ ทั้งหมด 23 โครงการ)	โครงการ 23	23
พันธกิจที่ 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ															
1.1 การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำกัด	ลด	กำหนดแผนการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร	อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โคตร (ที่ปรึกษา คณบดี ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) / นายสาธิตย์ แบนะเหลือ	มีการกำหนดแผนการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรไว้ใน TOR โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด ส่งผลให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 กิจกรรม	'30 ก.ย.64	'30 ก.ย.64	8 (2*4)	2	2	4	ปานกลาง	บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจ วัฒนธรรมนิยมประเพณีของชุมชนได้อย่างครบถ้วน	ร้อยละ 80	80
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ															
วัตถุประสงค์ : 6 เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน															
1.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณเงินแผ่นดิน	ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินในการจัดซื้อวัสดุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	ลด	มีการกำหนดนโยบายในการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับบุคลากร	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบราชการ)/ นางสาวศิริมาศ เขียวมากสิน	ได้รับงบประมาณจากงานวิจัย เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับบุคลากร 2% เป็นเงินประมาณ 120,000 บาท	'30 ก.ย.64	'30 ก.ย.64	9 (3*3)	2	3	6	ปานกลาง	บุคลากรมีวัสดุที่ใช้เพียงพอ	ร้อยละ 80	80

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

5 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่มิได้จัดทำ จำนวน

6 กิจกรรม

6 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

6 ประเด็น

6 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดตามกรอบวิธีวัดประสิทธิผลการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวิธีวัดประสิทธิผลการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

6 ประเด็น

5 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

50 %ลด ด้ดำเนินการแล้ว

2. สามารถลดความเสี่ยงนโยบายได้ 100 เปอร์เซ็นต์

50 %ลด ลดความเสี่ยงได้

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามกรอบวิธีวัดประสิทธิผลการจัดวางที่กำหนดไว้

50 %ลด 1 ประเด็นความเสี่ยงบรรลุ

6 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

6 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33



(อาจารย์ดร.นุชศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

.....23.../.....กันยายน.../.....2564...

ชื่อหน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

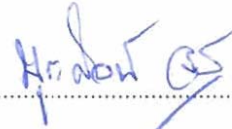
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ) 1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน ตามสายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสวัสดิการด้านต่างๆ แก่บุคลากรเพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงให้กับบุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการ เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ) 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ) 3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย และประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) 4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (ERP) / ระบบ E-Fin / ระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ระบบพัฒนาบุคลากร / ระบบ E-project / ระบบ E-Meeting / ระบบการจองห้องประชุมคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website คณะ / Facebook / Tds cockpit / Line เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) 5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุง พัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ในภาพรวมมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางมหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป



(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

ตำแหน่ง.....คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

วันที่.....23 กันยายน 2564.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดทำวางแผน ควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดทำ วางแผนควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน / 2. เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ครบถ้วน						
1.1 พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี						
1.2 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ นักศึกษาใหม่	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ลดลงไม่เป็นไปตามแผน	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564-65 เน้นจัด กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ เช่น จัดทำ หลักสูตรระยะสั้น (ค่าน้ำ) / อบรมเป็นนักจัด รายการวิทยุ / กิจกรรมเด่นของหลักสูตร / พัฒนา หลักสูตรระยะสั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ทำการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อ วิทยุของมหาวิทยาลัย และอำเภอ ใกล้เคียง / มีการทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวน นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 53 คน และนักศึกษา 2 ปี เทียบเข้าเรียน จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน (แผนรับนักศึกษาใหม่ 175 คน)	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไม่ เป็นไปตามแผน	ในปีการศึกษา 2565 ได้มีการเปิดรับ สมัครนักศึกษาล่วงหน้าก่อน 1 เดือน และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน รูปแบบออนไลน์	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รอง คณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา วิชาการ) / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / 30 ก.ย. 65
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาจำนวน นักศึกษาให้คงอยู่ตลอดปีการศึกษา	นักศึกษาค้างค่าธรรมเนียม การศึกษา	งานบริการการศึกษาทำหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ ปรึกษาเข้าตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา/ นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัย แม่โจ้ มีวิธีการผ่อนชำระ แบบแบ่งจ่ายเป็นงวด	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานบริการ การศึกษา จะติดตามนักศึกษาที่ค้าง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทาง โทรศัพท์ / Line / Facebook และ ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เพื่อช่วยติดตามให้นักศึกษามาจ่าย ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย			

พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์						
1.1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มา รายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ในภาระงาน ยุทธศาสตร์ 5+1	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการส่งหนังสือ ขอบคณการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น			
พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
1.1 กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ	มีการรายงานผลการดำเนินการโครงการในระบบ e-project ไม่ครบถ้วน	กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าด้วย กรณีบุคลากรไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ e-project ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการรายงานผลโครงการในระบบ e-project ครบถ้วน			
พันธกิจที่ 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ						
1.1 การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำกัด	กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร โดยกรณีเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการกำหนดแผนการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรไว้ใน TOR โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด ส่งผลให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 กิจกรรม			
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : 6 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน						
1.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณเงินแผ่นดิน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินในการจัดซื้อวัสดุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	จัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือบุคลากรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในการเบิกจ่ายวัสดุผ่านงานคลังและพัสดุ หากมีวัสดุเหลือใช้ ให้ถือเป็นของส่วนกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณจากงานวิจัย เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับบุคลากร 2% เป็นเงิน ประมาณ 120,000 บาท			



(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

.....23....../.....กันยายน...../.....2564....